

ОПОВЕСТЯВАНЕ

Свързано с Политиката за ангажираност на УД „СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД

Настоящото ежегодно оповестяване има за цел да предостави информация на клиентите на УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД за проведените Общи събрания, наличието на излъчени представители от УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД, начините на гласуване, когато такова е извършено и други, съобразно Политиката за ангажираност на Управляващото дружество за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД упражнява правото на глас и на други права, свързани с акциите на дружествата, в които е инвестирано, съгласно императивните норми на българското законодателство, вътрешните правила на емитента и при наличието на изрично упълномощаване от страна на дружеството, извършено в предписаната от закона форма.

1. За разглеждания период УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД, като Управляващо дружество и като Дружество, управляващо един фонд – ДФ „Смарт Глобал Фънд“ е излъчило 1 /един/ представител на Общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД проведено през м. юни 2022 г., в което УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД притежава по- малко от 5% /пет процента/ от съответната емисия.

2. Общо описание на начина на гласуване - Управляващото дружество е участвало в едно редовно годишно общо събрание на акционерите чрез пълномощник от името и за сметка на ДФ „Смарт Глобал Фонд“ като акционер, притежаващ под 5 % от капитала на „Холдинг Кооп-Юг“ АД.

3. Обяснение на най-важните гласувания и информация как е упражнено правото на глас:

3.1. Пълномощното съдържа данни за Дневния ред на въпросите предложени за обсъждане от Общото събрание и предложенията за решения по тях, както и инструкциите на акционера, относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред. Инструкциите са упълномощеното лице да гласува „ЗА“ предложените проекто-решения с изключение на т. „Разни“, за която начинът на гласуването е определен по преценка на пълномощника, в случай че на събранието се гласуват решения по тази точка и с указание, че пълномощникът е длъжен да гласува по посочения начин в пълномощното.

3.2. Пълномощното е относно следните най-важни гласувания:

- Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г., заедно с декларация за корпоративното управление;
- Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността през 2021г.;

- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г.;
- Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
- Назначаване на регистриран одитор за 2022 г.;
- Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.;
- Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора;
- Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидиран доклад на одитора;
- Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021 г.
- Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2021 г.
- Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

4. За посочения период УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД не е ползвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на §1,т.55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. За посочения период няма гласувания, които да се отклоняват от дадените указания с конкретни пълномощни. Извън посоченото представителство УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД като управляващо ДФ „Смарт Глобал Фънд“ не е предоставяло други правомощия поради факта, че акционерните участия на Фонда са под 5 %.

6. За посочения период Управляващото дружество не е управлявало индивидуални портфейли на клиенти.

Настоящото оповестяване има за цел повишаване информираността на клиентите на УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД и установяване на принципа на прозрачност относно предприети действия по управление на активите, част от които е представителството на общи събрания за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.